



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ

№ 8 / 26.01.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1 / 26.01.2017 г.

Относно: Приемане Бюджет на Община Елена за 2017 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз

На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, ПМС № 374 / 22.12.2016. г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена, **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА**

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Елена за 2017 година, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 9 955 160 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на 4 503 606 лв., както следва:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 972 465 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 61 000 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в размер на 30 450 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч. на СУ „Ив. Момчилев” 450 лв.; на Музей на Възраждането 30 000 лв.

1.1.1.4. Временно съхранявани средства по оперативните програми за училища (-) 26 312 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2016 година в размер на 466 003 лв., съгласно Приложение №1-1.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 451 554 лв. в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 497 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 949 015 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 229 400 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 892 700 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 336 700 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 116 100 лв.

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-)15 000 лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 50 000 лв.

1.1.2.8. Възстановена сума по възмездна финансова помощ 12 000 лв.

1.1.2.9. Приватизация на дялове, акции и участия 20 000 лв.

1.1.2.10. Друго финансиране 55 000 лв. по Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 1 698 727 лв., разпределен съгласно Приложение №1-1.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 9 955 160 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 2-1, 2-2, 2-3;

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 503 606 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 460 094 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 991 460 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 130 000 лв.

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2017 ГОДИНА (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 2 197 133 лв., съгласно Приложение №3, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 1 177 100 лв. , в т.ч. за инвестиционни разходи в държавни дейности 61 000 лв.; в местни дейности 1 116 100 лв., в т.ч. дофинансиране на държавни дейности 121 199 лв.

2.2 Приема разчет на капиталови разходи от собствени приходи без постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 52 000 лв.

2.3. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с други средства, в размер на 968 033 лв.

3. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2017 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и разпределението на плановете разходи за заплати за 2017 г., съгласно Приложение № 4.

3.1. Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” - 71 щ.бр., от които 49 щ.бр. в държавно делегираната дейност „Общинска администрация” и 22 щ.бр. в дофинансиране на същата с местни приходи.

3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура и религиозни дейности” /без читалищата/ се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

3.3. Числеността на персонала за местни дейности във функциите:

3.3.1. „Образование” за дейност „Други дейности по образование” – 2 щ.бр.;

3.3.2. „Социално осигуряване подпомагане и грижи” за дейностите „Домашен социален патронаж”- 13 щ.бр. и „Клуб на пенсионера”- 1 щ.бр.;

3.3.3. „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за дейностите „Осветление”- 1 щ.бр., „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”- 6 щ.бр.;

3.3.4. „Почивно дело и култура” за дейностите „Спортна база за спорт за всички”- 3 щ.бр., „Радиотранслационни възли”- 1 щ.бр., „Градски библиотеки”- 4 щ.бр. и Други дейности по културата”- 6 щ.бр.;

3.3.5. „Икономически дейности и услуги” за дейностите „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – 6 щ.бр., „Други дейности по туризма” – 2 щ.бр., „Общински пазари и тържища”- 1 щ.бр., „Други дейности по икономиката” – 1 щ.бр.;

4. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва:

4.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 8 626 лв.

4.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 12 000 лв., в т.ч. 1 800 лв. за погребения. Упълномощава кмета на общината да одобрява разходи за помощи в неотложни случаи в размер до 30% от минималната работна заплата, като над тази стойност одобрението се извършва от Общински съвет Елена. Разходите за погребения да се покриват до размера на реално извършените разходи, но не повече от 120 лв.

4.3. Определя конкретни размери на СУБСИДИИ, както следва:

4.3.1. За читалища – 124 100 лв., разпределени както следва:

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
1.	НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена	7.25	52 925
2.	НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво	1.0	7 300
3.	НЧ „Искра-1900” – с. Константин	1.0	7 300
4.	НЧ „Наука-1899” – с. Костел	0.5	3 650
5.	НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци	0.5	3 650
6.	НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента	0.5	3 650
7.	НЧ „Просвета-1897” – с. Палици	0.75	5 475
8.	НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци	0.5	3 650
9.	НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци	0.5	3 650
10.	НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари	0.5	3 650
11.	НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът	0.5	3 650
12.	НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци	0.25	1 825
13.	НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена	0.75	5 475
14.	НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали	0.5	3 650
15.	НЧ „Наука-1900” – с. Марян	0.5	3 650
16.	НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци	0.25	1 825
17.	НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби	0.25	1 825
18.	НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци	0.5	3 650
19.	НЧ „” - с. Блъсковци	0,5	3 650
	ОБЩО:	17,0	124 100

4.3.1.2. От допълнително финансиране в размер на 7 300 лв., съответстващи на 1 щ.бр., в т.ч. 7300 лв. дофинансиране от собствени приходи, както следва:

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
1.	НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена	0.25	1 825
2.	НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци	0.25	1 825
3.	НЧ „Наука-1900” – с. Марян	0.25	1 825
4.	НЧ „Надежда - 1870” - с. Беброво	0,25	1 825
	ОБЩО:	1,0	7 300

4.3.2. За спортни и футболни клубове – общо 64 000 лв., предназначени за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание чл.59, ал.2 и чл.62, ал. 1, т. 7 от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС). Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата и сключи съответните договори.

4.3.2.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи – 15 400 лв.; разпределени както следва:

- за спортен клуб по борба „Дан Колов“ – 4 700 лв.;
- за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“ – 6 700 лв.;
- резерв за новорегистрирани клубове – 4 000 лв.

4.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи – 6 800 лв., разпределени както следва:

- за клуб по ски-туризъм – 1 800 лв.;
- за клуб по спортно катерене – 2 000 лв.;
- за клуб по туризъм – 1 100 лв.;
- за клуб по вело-туризъм – 700 лв.;
- за клуб на ветерани туристи – 1 200 лв.;

4.3.2.3. Субсидия на основание чл. 59, ал. 2, т.3 от ЗФВС за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони – 20 000 лв.

4.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки формации към тях – 21 800 лв.

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена – 17 300 лв.
- за ФК „Рудановски - 1922“ - с. Константин – 4 500 лв.

Субсидиите по т.т. 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се предоставят на съответните организации след представянето на пълен финансов отчет и отчет за дейността през предходната година.

4.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва:

- за „Еленски балкан“ ООД – за подпомагане издаването на вестник „Еленска Трибуна“ – 10 000 лв.

5. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

5.1. СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не повече от 6 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет Елена в размер на не повече от 130 лв.

5.4. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 1 500 лв.

5.5. За заплащане на (част от таксата) 25% от дневната такса за 8 потребители настанени в Хоспис от община Елена общо в размер до 16 060 лв.

5.6. За изплащане на задължения за газьол, останали от предходния отоплителен сезон, от второстепенни разпоредители 20 384 лв., в това число на СУ „Ив. Момчилов” гр. Елена 7 400 лв.; на НУ „Ил. Макариополски” гр. Елена 12 984 лв.

6. УТВЪРЖДАВА СПИСЪК НА ДЪЛЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 5.

6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6.1., имащи право на транспортни разходи.

7. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 570 462 лв., в т. проекти по ПРСР 124 877 лв.; други проекти по оперативните програми 445 585 лв., съгласно Приложение № 6.

8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 г., приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.

9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община Елена, съгласно Приложение №7 .

10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, КАКТО СЛЕДВА:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. в размер на не повече от 170 220 лв.

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 г. в размер на не повече от 124 479 лв.

10.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края на 2017 г. в размер на не повече от 320 674 лв.

10.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в съответствие със Закона за общинския дълг.

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2017 година по бюджета на общината в размер на 4 201 841 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 4 201 841 лв., като наличните към края на годината поети ангажменти за разходи не могат да надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2016 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година в размер на 39 991 лв., съгласно Приложение №.8

14. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година в размер на 68 000 лв.

15. ОПРАВОМОЩАВА кмета на общината **ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ:**

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината:

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия;

16.4. Да приведе длъжностните разписания по функции и дейности в съответствие с определената численост;

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

16.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета на общината **ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ** от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината да определя срока за погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година.

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20 февруари 2017 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и гарантиране спазването на бюджетната дисциплина, по начин и форма, възложени им от кмета на общината.

20. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета.

СТОЯН ЗЛАТЕВ

Председател на

Общински съвет ЕЛЕНА